

香溢融通控股集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 财务总监辞职情况

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到公司财务总监戴悦女士的书面辞职报告，戴悦女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴悦女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运行。

戴悦女士在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、 聘任财务总监情况

公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第十届董事会 2022 年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任盛献智先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任财务总监发表了表示同意的独立意见：1. 我们在充分了解盛献智先生的教育背景、专业能力和职业素养的前提下，认为其具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。2. 盛献智先生的提名符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，提名、聘任程序合法。我们同意聘任盛献智先生为公司财务总监。

盛献智先生的基本情况如下：

盛献智先生：1986 年 7 月出生，浙江金华人，中共党员，研究生学历，高级会计师，拥有注册会计师、税务师专业资格。曾在浙江省绍兴市烟草专卖局（公司）、浙江省金华市烟草专卖局（公司）、浙江省永康市烟草专卖局（分公司）负责会计核算、财务管理工作。现在浙江省烟草专卖局（公司）负责财务管理工作。

盛献智先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022年11月22日